

证券代码：430719

证券简称：九鼎集团

主办券商：西部证券

同创九鼎投资管理集团股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：亿元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年 发生金额	2019 年与关联 方实际发生金 额（截至 2019 年 6 月 30 日）	预计金额与上年实 际发生金额差异较 大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力	-	-	-	-
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	公司从基金收取管理费及项目管理报酬、公司给关联方提供服务、公司接受关联方提供的服务等	30	2.71	-
投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	对基金出资等	50	0.09	-
财务资助（挂牌公司接受的）	接受关联方提供的资助	50	0	-
公司章程中约定其他的日常关联交易	-	-	-	-
其他	公司接受实际控制人、控股股东及其它关联方提供的担保	130	76.86	-
合计	-	260	79.66	-

（二） 基本情况

公司 2020 年度日常性关联交易，遵循有偿公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。其中包括公司

从基金收取的管理费及项目管理报酬，公司对基金的投资，公司接受关联方服务、为关联方提供服务，接受实际控制人、公司控股股东及其它关联方提供的担保以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关法律法规和公司章程约定的其他情形。公司 2020 年度日常性关联交易预计金额不超过 260 亿元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

因交易对手方包括公司实际控制人吴刚、黄晓捷、吴强、蔡蕾、覃正宇及其控制的企业，公司 6 名董事中 5 人为公司实际控制人，需进行回避表决。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本议案将直接提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

（二） 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

四、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司开展各类业务的正常所需，是合理的、必要的。

五、 备查文件目录

《同创九鼎投资管理集团股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

同创九鼎投资管理集团股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 25 日